2023年剑阁县地方一般公共预算支出预算的说明

2023年剑阁县支出预算341983万元，比2022年执行数404793万元减少62900万元，下降15.5%。

一、一般公共服务支出预算数为35598万元，比2022年执行数增加5839万元，增长19.6%。主要人员支出增加。其中：

（1）人大事务预算数为1127万元，比2022年执行数减少148万元，下降11.6%。

（2）政协事务预算数为798万元，比2022年执行数减少62万元，下降7.2%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务预算数为17180万元，比2022年执行数增加2503万元，增长17.1%。

（4）发展与改革事务预算数为803万元，比2022年执行数减少217万元，下降21.3%。

（5）统计信息事务预算数为419万元，比2022年执行数增加25万元，增长6.3%。

（6）财政事务预算数为1170万元，比2022年执行数减少288万元，下降19.8%。

（7）税收事务预算数为1505万元。

（8）审计事务预算数为687万元，比2022年执行数增加1万元，增长0.1%。

（9）纪检监察事务预算数为2404万元，比2022年执行数增加524万元，增长27.9%。

（10）商贸事务预算数为964万元，比2022年执行数增加133万元，增长16%。主要是招商引资工作经费增加。

（11）档案事务预算数为155万元，比2022年执行数减少17万元，下降9.9%。

（12）民主党派及工商联事务预算数为110万元，比2022年执行数增加1万元，增长0.9%。

（13）群众团体事务预算数为989万元，比2022年执行数增加463万元，增长88%。

（14）党委办公厅（室）及相关机构事务预算数为2289万元，比2022年执行数增加786万元，增长52.3%。

（15）组织事务预算数为806万元，比 2022 年执行数增加133万元，增长19.8%。

（16）宣传事务预算数为1137万元，比2022年执行数增加194万元，增长20.6%。

（17）统战事务预算数为333万元，比2022年执行数减少59万元，下降15.1%。

（18）市场监督管理事务预算数为2209万元，比2022年执行数增加156万元，增长7.6%。

（19）其他一般公共服务支出预算数为513万元。

二、国防支出预算数为257万元，比2022年执行数减少132万元，下降33.9%。

三、公共安全支出预算数为10331万元，比2022年执行数增加2476万元，增长31.5%，上年结转继续安排。其中：

（1）武装警察部队预算数为30万元，比2022年执行数增加8万元，增长36.4%。

（2）公安预算数为8614万元，比2022年执行数增加3083万元，增长55.7%。结转上年上级转移支出收入继续安排。

（3）检察预算数为188万元，比2022年执行数减少221万元，下降54%。

（4）法院预算数为372万元，比2022年执行数减少679万元，下降64.6%。

（5）司法预算数为1107万元，比2022年执行数增加307万元，增长38.4%。

（6）强制隔离戒毒预算数为20万元，比2022年执行数减少5万元，下降20%。

四、教育支出预算数为71254万元，比2022年执行数增加345万元，增长0.5%。主要是上年结转继续安排。其中：

（1）教育管理事务预算数为1044万元，比2022年执行数减少539万元，下降34%。

（2）普通教育预算数为62992万元，比2022年执行数增加594万元，增长1%。

（3）职业教育预算数为3645万元，比2022年执行数减少1025万元，下降21.9%。

（4）成人教育预算数为15万元。

（5）进修及培训预算数为828万元，比2022年执行数增加247万元，增长42.5%。

（6）教育附加安排的支出预算数为1000万元。

（7）其他教育支出预算数为1800万元，上年结转上级转移支付继续安排。

五、科学技术支出预算数为126万元，比2022年执行数减少47万元，下降27.2%。其中：

（1）科学技术普及预算数为126万元。

六、文化旅游体育与传媒支出预算数为2051万元，比2022年执行数减少1888万元，下降47.9%。其中：

（1）文化和旅游预算数为1578万元，比2022年执行数减少2056万元，下降56.6%。

（2）文物预算数为156万元，比2022年执行数增加21万元，增长15.6%。

（3）体育预算数为17万元，比2022年执行数增加1万元，增长6.3%。

（4）新闻出版电影预算数为93万元。

（5）广播电视预算数为20万元，比2022年执行数减少134万元,下降87%。主要是上级资金未到位。

（6）其他文化旅游体育与传媒支出预算数为187万元，上年结转继续安排。

七、社会保障和就业支出预算数为48376万元，比2022年执行数减少17235万元，下降26.3%。预算时上级转移支付还未下达到我县。

（1）人力资源和社会保障管理事务预算数为1875万元，比2022年执行数减少326万元，下降14.8%。

（2）民政管理事务预算数为509万元，比2022年执行数减少2928万元，下降85.2%。

（3）行政事业单位养老支出预算数为24645万元，比2022年执行数增加5956万元，增加31.9%。人员增加，工资调标导致。

（4）就业补助预算数为3000万元，比2022年执行数减少1621万元，下降35.1%。

（5）抚恤预算数为6870万元，比2022年执行数增加2461万元，增长62.4%。预估的上级转移支付科目未明确。

（6）退役安置预算数为130万元，比2022年执行数减少765万元，下降85.5%。

（7）社会福利预算数为336万元，与2022年执行数减少1000万元，下降74.9%。

（8）残疾人事业预算数为1282万元，比2022年执行数减少471万元，下降26.9%。

（9）红十字事业预算数为93万元，比2022年执行数增加31万元，增长50%。

（10）最低生活保障预算数为6500万元，比2022年执行数减少4185万元，下降39.2%。

（11）特困人员救助供养预算数为1000万元，比2022年执行数减少541万元，下降35.1%。

（12）其他生活救助预算数为15万元，比2022年执行数减少12万元，下降44.4%。

（13）财政对基本养老保险基金的补助预算数为1625万元，比2022年执行数减少10827万元，下降86.9%。上级转移支付未到。

（14）退役军人管理事务预算数为402万元，比2022年执行数减少1195万元，下降74.8%。

（15）财政代缴社会保险费支出预算数为91万元，比2022年执行数减少1693万元，下降94.9%。

（16）其他社会保障和就业支出预算数为3万元。

八、卫生健康支出预算数为29275万元，比2022年执行数减少1524万元，下降4.9%。其中：

（1）卫生健康管理事务预算数为1056万元，比2022年执行数增加35万元，增长3.4%。

（2）公立医院预算数为466万元，比2022年执行数减少87万元，下降15.7%。

（3）基层医疗卫生机构预算数为9262万元，比2022年执行数增加1847万元，增长24.9%。

（4）公共卫生预算数为6387万元，比2022年执行数减少1118万元，下降14.9%。

（5）计划生育事务预算数为1524万元，比2022年执行数减少394万元，下降20.5%。

（6）行政事业单位医疗预算数为6552万元，比2022年执行数增加1319万元，增长25.2%。

（7）财政对基本医疗保险基金的补助预算数为2744万元，比2022年执行数减少73万元，下降2.6%。

（8）医疗救助预算数为290万元，比2022年执行数减少2010万元，下降87.4%。

（9）优抚对象医疗预算数为274万元，比2022年执行数减少83万元，下降23.2%。

（10）医疗保障管理事务预算数为403万元，比2022年执行数增加31万元，增长8.3%。

（11）老龄卫生健康事务预算数为5万元

（12）其他卫生健康支出预算数为312万元，比2022年执行数减少973万元,下降75.7%。

九、节能环保支出预算数为6811万元，比2022年执行数减少646万元，下降8.7%。

（1）环境保护管理事务预算数为4543万元，比2022年执行数减少7万元，下降0.2%。

（2）污染防治预算数为459万元，比2022年执行数减少261万元，下降36.3%。

（3）其他节能环保预算数为1809万元，比2022年执行数增加595万元，增长49%。

十、城乡社区支出预算数为4495万元，比2022年执行数增加1103万元，增长32.5%。结转上年转移支付对应继续安排。其中：

（1）城乡社区管理事务预算数为1479万元，比2022年执行数增加166万元，增长12.6%。

（2）城乡社区公共设施预算数为204万元，比2022年执行数减少47万元，下降18.7%。

（3）城乡社区环境卫生预算数为1746万元，比2022年执行数增加647万元，增长58.9%。

（4）建设市场管理与监督预算数5万元，比2022年执行数减少90万元，下降94.7%。

（4）其他城乡社区支出预算数为1061万元，比2022年执行数增加572万元，增长117%。

十一、农林水支出预算数为84901万元，比2022年执行数减少43454万元，下降33.9%。主要是部分上级补助资金还未下达到我县。其中：

（1）农业农村预算数为34300万元，比2022年执行数减少7116万元，减少17.2%。

（2）林业和草原预算数为4072万元，比2022年执行数减少2139万元，下降34.4%。

（3）水利预算数为1906万元，比2022年执行数减少2675万元，下降58.4%。。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴预算数为27974万元，比2022年执行数减少27527万元，下降49.6%。

（5）农村综合改革预算数为14533万元，比2022年执行数增加5863万元，增长67.6%。乡镇科目调整。

（6）普惠金融发展支出算数为2100万元，比2022年执行数减少3484万元，下降62.4%。

（7）其他农林水事务支出预算数为16万元。

十二、交通运输支出预算数为15347万元，比2022年执行数减少2103万元，下降12.1%。其中：

（1）公路水路运输预算数为12347万元，比2022年执行数较少4282万元，下降25.8%。主要是上级补助未到位。

（2）车辆购置税支出预算数为3000万元。预估上级转移支付收入安排。

十三、资源勘探工业信息等支出预算数为163万元，比2022年执行数减少1318万元，下降89%。其中：

（1）国有资产监管预算数为163万元，比2022年执行数减少170万元，下降89%。

十四、商业服务业等支出预算数为418万元，比2022年执行数减少1804万元，下降81.2%。部分上级转移支付还未下达到我县。其中：

（1）商业流通事务预算数为275万元，比2022年执行数减少471万元，下降63.1%。

（2）涉外发展服务支出预算数为28万元。

（3）其他商业服务业等支出预算数为115万元，比2022年执行数减少1361万元，下降92.2%。

十五、金融支出预算数为50万元，比2022年执行数减少10万元，下降16.7%。其中：

（1）其他金融支出预算数为50万元。

十六、自然资源海洋气象等支出预算数为1583万元，比2022年执行数减少75万元，下降4.5%。其中：

（1）自然资源事务预算数为1453万元，比2022年执行数减少89万元，下降5.8%。

（2）气象事务预算数为130万元，比2022年执行数增加14万元，增长12.1%。

十七、住房保障支出预算数为9897万元，比2022年执行数减少3741万元，下降27.4%。其中：

（1）保障性安居工程支出预算数为205万元，比2022年执行数减少3627万元，下降94.7%。主要是部分上级补助资金还未下达到我县。

（2）住房改革支出预算数为9692万元，比2022年执行数增加1955万元，增长25.3%。人员增加、工资调标等因数。

十八、粮油物资储备支出预算数为1912万元，比2022年执行数增加524万元，增长37.8%。其中：

（1）粮油事务预算数为1912万元，比2022年执行数增加712万元，增长59.3%。

十九、灾害防治及应急管理支出预算数为1895万元，比2022年执行数减少3566万元，下降65.3%。主要是部分上级补助资金还未下达到我县。其中：

（1）应急管理事务预算数为844万元，比2022年执行数增加34万元，增长4.2%。

（2）消防救援事务预算数为996万元，比2022年执行数增加175万元，增长21.3%。

（3）地震事务预算数为3万元。

（4）自然灾害防治预算数为52万元，比2022年执行数减少1303万元，下降96.2%。

二十、预备费预算数为3434万元。

二十一、其他支出（年初预留）3000万元。

二十二、债务付息支出10694万元。

二十三、债券发行费用支出5万元。